BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**ATIVO**	**1.097.207,33**	**11.921.857,35**	**11.310.785,25**	**1.708.279,43**
2	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**506.918,66**	**11.511.910,59**	**11.143.770,80**	**875.058,45**
3	**S**	**DISPONIBILIDADES**	**506.918,66**	**10.947.544,73**	**10.579.404,94**	**875.058,45**
6	**S**	**BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO**	**38.706,44**	**7.354.033,24**	**7.356.976,72**	**35.762,96**
25001		BB Cta 125511-8 GERAL	11.841,33	1.051.103,38	1.058.315,77	4.628,94
25002		Caixa Cta Poupança 739026624-5	23.342,31	2.811,24	1.987,06	24.166,49
25003		Pagseguro - Waitá	3.244,48	2.796,60	4.689,11	1.351,97
25004		Pay Pal - Waitá	19,80	0,00	0,00	19,80
25005		BB Cta 42900-7 Roxinhos	258,52	606.990,16	607.248,68	0,00
25012		BB Cta 100.193-3 Bicudos	0,00	1.568.509,49	1.568.509,49	0,00
25014		BB Cta 99272-0 SOS SILVESTRE	0,00	74.775,31	74.775,31	0,00
25015		BB Cta 30420-4 Bicho Solto	0,00	79.639,67	79.639,67	0,00
25016		BB Cta 101136-7 FUNBIO	0,00	1.641.291,32	1.641.291,32	0,00
25021		BB Cta 102736-0 CETRAS Divinópolis	0,00	862.661,08	862.661,08	0,00
25022		BB Cta 102.729-8 Cetras Patos de Minas	0,00	1.434.089,10	1.434.089,10	0,00
25027		BB Cta 102957-6 CETRAS Divinópolis INVESTIMENTO	0,00	14.753,87	11.097,12	3.656,75
25023		BB Cta 102.959-2 Cetras Patos de Minas INVESTIMEN	0,00	14.612,02	12.673,01	1.939,01
11	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO**	**468.212,22**	**3.593.511,49**	**3.222.428,22**	**839.295,49**
25006		Aplicação conta 42900-7 Papagaios do peito roxo	1.180,59	238.451,10	239.631,69	0,00
25007		Aplicação BB Simples Ágil Conta 30420-4 - Bicho so	74.393,88	1.781,24	76.175,12	0,00
25008		Aplicação RF CP Agil cta 99272-0 - SOS Silvestre	73.842,80	1.331,60	75.174,40	0,00
25009		Aplicação RF CP Agil cta Conta 100.193-3 Bicudos	59.262,65	729.990,34	695.486,55	93.766,44
25010		Aplicação RF Simples Ágil cta 125511-8	30.494,11	472.547,36	350.471,45	152.570,02
25011		Aplicação BB RF CP Ágil 3068-6 FUNBIO	229.038,19	704.959,69	933.997,88	0,00
25024		Aplicação Cta 102959-2 CETRAS Patos de Minas	0,00	13.033,06	0,00	13.033,06
25026		Aplicação Cta 102729-8 CETRAS Patos de Minas	0,00	905.829,44	508.335,26	397.494,18
25025		Aplicação Cta 102736-0 CETRAS Divinópolis	0,00	514.182,09	343.155,87	171.026,22
25028		Aplicação Cta 102957-6 CETRAS Divinópolis	0,00	11.405,57	0,00	11.405,57
236	**S**	**CLIENTES**	**0,00**	**528.522,18**	**528.522,18**	**0,00**
237	**S**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**528.522,18**	**528.522,18**	**0,00**
1002375		FUNDACAO RENOVA	0,00	62.541,82	62.541,82	0,00
1004589		MINERACAO MORRO DO IPE S.A.	0,00	44.480,36	44.480,36	0,00
1003913		ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
1002810	C	PETROLEO BRASILEIRO S.A.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	**S**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**0,00**	**35.843,68**	**35.843,68**	**0,00**
17	**S**	**ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**35.843,68**	**35.843,68**	**0,00**
21		Adiantamento de 13º Salário	0,00	35.458,00	35.458,00	0,00
22		Adiantamento de Férias	0,00	385,68	385,68	0,00
36	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**590.288,67**	**409.946,76**	**167.014,45**	**833.220,98**
410	**S**	**IMOBILIZADO**	**590.288,67**	**409.946,76**	**167.014,45**	**833.220,98**
411	**S**	**BENS SEM RESTRIÇÃO**	**779.554,07**	**409.946,76**	**1.187,40**	**1.188.313,43**
46		Móveis e Utensílios	236.137,65	5.568,00	0,00	241.705,65
48		Máquinas e Equipamentos	35.503,80	228.674,01	1.187,40	262.990,41
249		Computadores e Perifericos	39.981,61	69.633,05	0,00	109.614,66
47		Veículos	467.931,01	106.071,70	0,00	574.002,71
416	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACOMULADA - BENS SEM RESTRIÇÃO**	**(189.265,40)**	**0,00**	**165.827,05**	**(355.092,45)**
251		(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(20.047,86)	0,00	23.660,12	(43.707,98)
252		(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(11.797,22)	0,00	16.058,73	(27.855,95)
253		(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	(11.177,67)	0,00	13.075,54	(24.253,21)
317		(-) Depreciação de Veículos	(146.242,65)	0,00	113.032,66	(259.275,31)
53	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.097.207,33**	**1.305.959,37**	**1.410.168,98**	**1.201.416,94**
54	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.116,63**	**1.305.959,37**	**1.410.168,98**	**105.326,24**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
57	**S**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**553.871,77**	**553.871,77**	**0,00**
58	**S**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**553.871,77**	**553.871,77**	**0,00**
5004163		11.223.529 CARLOS ROBERTO DE SOUZA	0,00	335,00	335,00	0,00
5003923		23.708.934 ISABELA OLIVEIRA IZIDORO	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
5003101		27.479.847 MARINA COMINI DE OLIVEIRA	0,00	39.642,03	39.642,03	0,00
5002814		30.991.927 ANDRE LUIZ CLAUDIO	0,00	822,00	822,00	0,00
5004164		42.259.210 JOANA DIAS HO	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5004161		43.211.289 VANESSA COELHO DE SOUZA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5004592		46.820.756 SHIRLEY SELMA AVELAR HORTA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
5005123		48.335.930 LUCAS COUTO MAIA	0,00	250,00	250,00	0,00
5004806		49.218.483 DANIEL VIEGA DA SILVA	0,00	650,00	650,00	0,00
5003924		49.830.925 SARAH WEBBER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5003922		50.231.108 ARIELA CASTELLI CELESTE	0,00	32.424,00	32.424,00	0,00
5003103		51.161.611 GABRIEL NEVES BARROSO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5002813		51.301.487 SARAH FELIPE BESSA	0,00	7.034,40	7.034,40	0,00
5004811		52.356.845 LUIZ FELIPE DA SILVA RIBEIRO	0,00	1.678,15	1.678,15	0,00
5004801		52.479.139 CAROLA DIAS XAVIER	0,00	600,00	600,00	0,00
5005702		52.520.752 CHARLES RAFAEL MACHADO CARDOSO	0,00	180,00	180,00	0,00
5002815		57.152.775 ALINE GONCALVES BATISTA	0,00	1.654,54	1.654,54	0,00
5002584		58.775.661 EDER DE ASSIS CAITANO	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5003100		59.318.507 NATALIA DE SOUSA DUTRA	0,00	18.457,60	18.457,60	0,00
5003098		60.149.874 CYNTHIA SALZGEBER	0,00	11.536,05	11.536,05	0,00
5004590		60.581.759 MICHAEL FELIPE SANTOS	0,00	430,00	430,00	0,00
5003919		60.901.959 DANILO PINHEIRO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5003914		61.178.446 WANDER ULISSES DE MESQUITA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5003915		61.496.623 JULIA GRACIELA BORGES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5003920		61.508.077 JOSE WESLEY NOGUEIRA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5003917		61.508.322 GUSTAVO CUNHA VASCONCELOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5003921		61.508.527 GABRIEL AUGUSTO MOREIRA DOS REIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5003916		61.753.511 MARIA ISABEL RODRIGUES & CARVALHO	0,00	15.107,21	15.107,21	0,00
5003918		61.982.213 GABRIEL VITOR MIRANDA CARVALHO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5004810		62.556.309 PEDRO HENRIQUE SOUSA GONCALVES	0,00	900,00	900,00	0,00
5004800		63.049.661 ANA MARIA CASTELLI	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00
5005699		64.124.277 ISABELA GOMES FERREIRA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5004809		AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	3.247,20	3.247,20	0,00
5004807		ANA MARIA DE OLIVEIRA PASCHOAL 05243922692	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5001523		ASTER GRAF LTDA	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
5005700		ASTRO REI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5003399		AUTO MECANICA LAMBORGHINI LTDA	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
5002586		AVANTE PNEUS S/A	0,00	240,00	240,00	0,00
5002589		BARBARA EVELLYN VITOR CALAZANS 10522558682	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5004808		CLERMONT CINTRA ILUSTRACAO & DESIGN LTDA	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
5003401		COMERCIAL WALDICAR LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
5005126		COPIA & ARTE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	41,40	41,40	0,00
5001519		COPIADORA PINGUIM LTDA	0,00	9,00	9,00	0,00
5003099		FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
5003597		FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA & EXTENSAO -	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
5002591		GECIMAR MARTINS DA SILVA 05197098619	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5003400		GRAFICA JR DIGITAL LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
5004162		INFINITE GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
5004264		KENIKER JUNIOR BORGES BATISTA SERVICOS VETERINARIO	0,00	33.685,29	33.685,29	0,00
5002588		LIDER VEICULOS S. A.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002812		LUCAS MENDES BARRETO 05772118706	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
5003598		MAGDA DOS SANTOS ROCHA 08005385609	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5001277		MARIANA BERTRAND SIMOES 10240202740	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5005125		MICHELE RODRIGUES MOREIRA 06552505655	0,00	960,00	960,00	0,00
5005703		ORGANIZACAO MATOS & FILHOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
5002587		P.M.E. SERVICOS LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
5004802		PORTAL CARPINTARIA & MARCENARIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5004804		RJ PAPELARIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5004805		ROMA FRANCE R AUTOMOVEIS & SERVICOS LTDA	0,00	249,90	249,90	0,00
5005701		SAGA ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
5001259		TOMAZ DE AQUINO, COSTA RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	14.063,00	14.063,00	0,00
5002590		VANESSA DE PAULA GUIMARAES LOPES 09189028600	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5003398		WENATURE TECNOLOGIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
60	**S**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.116,63**	**226.975,59**	**271.131,59**	**45.272,63**
61	**S**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**23.299,77**	**23.299,77**	**0,00**
243		Issqn Receita Própria	0,00	23.299,77	23.299,77	0,00
246	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.116,63**	**202.155,79**	**246.184,29**	**45.145,13**
66		Inss a Recolher	895,87	149.543,17	178.507,15	29.859,85
67		Fgts a Recolher	190,93	31.003,35	37.665,94	6.853,52
65		Irrf s/ Folha a Recolher	0,00	17.781,21	21.899,97	4.118,76
287		Pis s/ Folha a Recolher	29,83	3.828,06	4.626,03	827,80
324		Irrf Autônomos Cód. 0588	0,00	0,00	3.485,20	3.485,20
239	**S**	**TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**0,00**	**1.520,03**	**1.647,53**	**127,50**
242		Issqn Retido a Recolher	0,00	1.520,03	1.647,53	127,50
69	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**525.112,01**	**585.165,62**	**60.053,61**
70	**S**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**90.283,65**	**149.292,21**	**59.008,56**
71		Férias a Pagar	0,00	4.412,91	50.060,00	45.647,09
288		Provisão Inss sobre Férias	0,00	1.054,35	13.261,32	12.206,97
289		Provisão Fgts sobre Férias	0,00	351,68	4.003,44	3.651,76
290		Provisão Pis sobre Férias	0,00	35,07	500,41	465,34
72		13º Salário a Pagar	0,00	70.549,48	68.362,99	(2.186,49)
291		Provisão Inss sobre 13o Salário	0,00	10.092,93	9.513,60	(579,33)
292		Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	3.061,59	2.886,69	(174,90)
293		Provisão Pis sobre 13o Salário	0,00	725,64	703,76	(21,88)
294	**S**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**0,00**	**434.828,36**	**435.873,41**	**1.045,05**
75		Salários a Pagar	0,00	400.566,64	401.611,69	1.045,05
84		Rescisões a Pagar	0,00	1.611,72	1.611,72	0,00
315		Autônomos a Pagar	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
284	**S**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.096.090,70**	**0,00**	**0,00**	**1.096.090,70**
282	**S**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.096.090,70**	**0,00**	**0,00**	**1.096.090,70**
95	**S**	**RESULTADOS SOCIAIS**	**1.096.090,70**	**0,00**	**0,00**	**1.096.090,70**
96		Superávits Acumulados	1.096.090,70	0,00	0,00	1.096.090,70
99	**S**	**RECEITAS E DESPESAS**	**0,00**	**3.501.717,44**	**4.008.579,93**	**506.862,49**
100	**S**	**RECEITAS OPERACIONAIS POR ATIVIDADE**	**0,00**	**100.679,02**	**3.848.940,12**	**3.748.261,10**
433	**S**	**PROGAMA (ATIVIDADES) DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**62.541,82**	**3.761.292,87**	**3.698.751,05**
448	**S**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**62.541,82**	**3.433.309,24**	**3.370.767,42**
481		Convênios e Parcerias - Setor Público	0,00	0,00	1.739.099,76	1.739.099,76
482		Parcerias - Setor Privado	0,00	62.541,82	1.694.209,48	1.631.667,66
449	**S**	**SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**327.983,63**	**327.983,63**
489		Outras Receitas do Programa	0,00	0,00	327.983,63	327.983,63
434	**S**	**ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA**	**0,00**	**0,00**	**87.453,25**	**87.453,25**
441	**S**	**SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**87.453,25**	**87.453,25**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
128		Receita de Vendas (Bazar, Etc.)	0,00	0,00	4.138,25	4.138,25
129		Eventos e Promoções	0,00	0,00	37.334,64	37.334,64
275		Prestação de Serviços	0,00	0,00	45.980,36	45.980,36
435	**S**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**38.137,20**	**194,00**	**(37.943,20)**
436	**S**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**38.137,20**	**194,00**	**(37.943,20)**
165		Recuperações de Despesas	0,00	0,00	194,00	194,00
439		(-) Deduções e Devoluções de Recursos	0,00	38.137,20	0,00	(38.137,20)
424	**S**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**94.928,21**	**94.928,21**
425	**S**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**94.928,21**	**94.928,21**
426	**S**	**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**94.928,21**	**94.928,21**
114		Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	94.928,21	94.928,21
135	**S**	**CUSTOS DIRETOS POR ATIVIDADES**	**0,00**	**3.033.352,24**	**58.358,34**	**(2.974.993,90)**
491	**S**	**ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**3.033.352,24**	**58.358,34**	**(2.974.993,90)**
504	**S**	**CUSTO COM PESSOAL PRÓPRIO**	**0,00**	**856.312,93**	**54.743,26**	**(801.569,67)**
613		Remuneração e Salários	0,00	499.290,63	36.605,31	(462.685,32)
614		13º Salário	0,00	36.154,81	2.973,07	(33.181,74)
615		Férias	0,00	50.703,35	3.470,43	(47.232,92)
616		INSS Patronal	0,00	151.497,00	11.175,65	(140.321,35)
617		FGTS	0,00	41.729,65	461,70	(41.267,95)
618		PIS Sobre Folha	0,00	6.165,21	57,10	(6.108,11)
621		Vale Transporte	0,00	10.642,48	0,00	(10.642,48)
622		Vale Alimentação	0,00	28.528,52	0,00	(28.528,52)
624		EPI e Uniformes	0,00	13.141,01	0,00	(13.141,01)
625		Plano de Saúde e Farmácia	0,00	7.458,45	0,00	(7.458,45)
626		Seguro de Vida	0,00	2.689,97	0,00	(2.689,97)
627		Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	8.311,85	0,00	(8.311,85)
505	**S**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**799.514,80**	**48,71**	**(799.466,09)**
629		Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	33.330,00	0,00	(33.330,00)
630		Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	229.800,74	48,71	(229.752,03)
677		Coordenador de Projeto	0,00	228.511,89	0,00	(228.511,89)
678		Gestor de Projeto	0,00	43.000,00	0,00	(43.000,00)
633		Honorários Profissionais	0,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
676		Pesquisador de Campo	0,00	198.528,05	0,00	(198.528,05)
634		Apoio a Gestão de Projetos	0,00	61.144,12	0,00	(61.144,12)
506	**S**	**BOLSA E AUXÍLIOS A BENEFICIÁRIOS**	**0,00**	**1.000.763,09**	**3.146,19**	**(997.616,90)**
635		Bolsas de Estudo e Estágio	0,00	1.000.763,09	3.146,19	(997.616,90)
507	**S**	**MATERIAIS E INSUMOS**	**0,00**	**103.277,66**	**0,00**	**(103.277,66)**
637		Insumos e Material Ambiental	0,00	36.140,14	0,00	(36.140,14)
638		Gêneros Alimentícios e Lanches	0,00	60.379,36	0,00	(60.379,36)
639		Outros Materiais de Consumo	0,00	6.758,16	0,00	(6.758,16)
508	**S**	**DESPESAS GERAIS DO PROGRAMA**	**0,00**	**273.483,76**	**420,18**	**(273.063,58)**
640		Organização de Cursos e Palestras	0,00	3.344,92	0,00	(3.344,92)
643		Viagens e Representações	0,00	51.447,04	420,18	(51.026,86)
644		Serviços de Comunicação	0,00	4.404,67	0,00	(4.404,67)
646		Transporte em Geral	0,00	34.008,65	0,00	(34.008,65)
647		Locação de Espaços	0,00	450,02	0,00	(450,02)
648		Manutenção e Conservação	0,00	13.848,47	0,00	(13.848,47)
649		Depreciação de Bens do Programa	0,00	165.827,05	0,00	(165.827,05)
675		Postais e Malotes (Correios)	0,00	152,94	0,00	(152,94)
493	**S**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**367.686,18**	**6.353,26**	**(361.332,92)**
512	**S**	**ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**358.553,15**	**6.353,16**	**(352.199,99)**
516	**S**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**33.277,45**	**0,00**	**(33.277,45)**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
173		Honorários Contábeis	0,00	19.214,45	0,00	(19.214,45)
171		Assessoria Jurídica	0,00	14.063,00	0,00	(14.063,00)
517	**S**	**DESPESAS GERAIS E DE CUSTEIO**	**0,00**	**268.358,18**	**18,55**	**(268.339,63)**
183		Aluguéis	0,00	7.313,33	0,00	(7.313,33)
215		Telefone e Internet	0,00	5.291,01	0,00	(5.291,01)
218		Material de Escritório	0,00	324,10	0,00	(324,10)
219		Material de Higiene e Limpeza	0,00	599,56	0,00	(599,56)
216		Prêmios de Seguros	0,00	10.883,05	0,00	(10.883,05)
178		Combustíveis e Transporte	0,00	23.812,15	0,00	(23.812,15)
264		Transporte em Geral	0,00	391,70	0,00	(391,70)
263		Produtos Gráficos	0,00	3.883,65	0,00	(3.883,65)
266		Produtos Gráficos	0,00	500,00	0,00	(500,00)
269		Mensalidade de Sistemas	0,00	3.323,60	0,00	(3.323,60)
190		Bens de Pequeno Valor	0,00	1.545,07	0,00	(1.545,07)
669		Cópias e Impressões	0,00	189,34	0,00	(189,34)
179		Despesas com Veículos	0,00	62.754,37	18,55	(62.735,82)
272		Custas Cartoriais	0,00	1.860,11	0,00	(1.860,11)
220		Cursos, Congressos, Simpósios	0,00	1.681,50	0,00	(1.681,50)
270		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.870,01	0,00	(3.870,01)
673		Locação de Veículos	0,00	140.135,63	0,00	(140.135,63)
518	**S**	**DESPESAS COM PATRIMÔNIO MÓVEL E IMÓVEL**	**0,00**	**15.296,24**	**0,00**	**(15.296,24)**
193		Conservação de Imóveis	0,00	3.110,00	0,00	(3.110,00)
192		Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12.086,24	0,00	(12.086,24)
194		Conservação de Instalações	0,00	100,00	0,00	(100,00)
519	**S**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**41.621,28**	**0,00**	**(41.621,28)**
211		Taxas Municipais	0,00	30.922,57	0,00	(30.922,57)
210		Alvará e Licenças de Funcionamento	0,00	301,10	0,00	(301,10)
229		IOF sobre Aplicação Financeira	0,00	48,27	0,00	(48,27)
228		IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00	10.349,34	0,00	(10.349,34)
520	**S**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS E PERDAS**	**0,00**	**0,00**	**6.334,61**	**6.334,61**
332		Devoluções e Reembolsos	0,00	0,00	6.334,61	6.334,61
514	**S**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9.133,03**	**0,10**	**(9.132,93)**
525	**S**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9.133,03**	**0,10**	**(9.132,93)**
226		Juros e Multas Incorridos	0,00	81,67	0,00	(81,67)
227		Tarifas Bancarias	0,00	9.051,36	0,10	(9.051,26)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Documento assinado digitalmente
gov.br
WANDER ULISSES DE MESQUITA
Data: 29/10/2026 08:49:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wander Ulisses de Mesquita
Presidente
CPF: [redacted]

BRUNA SUELLEN GONCALVES PITOMBEIRA:00221552367
Assinado de forma digital por BRUNA SUELLEN GONCALVES PITOMBEIRA:00221552367
Dados: 2026.10.23 14:02:29 -03'00'

BRUNA SUELLEN GONCALVES PITOMBEIRA
CRC: 1-MG-118516/O-1 - Contador
CPF: [redacted]